

记账凭证

五零

2021年12月31日

付单据 2 张
第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收采暖电费	银行存款		51,414.00	
收采暖电费	其他收入	其它收入		51,414.00
合计			¥51,414.00	¥51,414.00

谢坤

张秀霞

交易日期: 2021-12-30

借方金额:

账户余额: 8,233,749.89

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

主机日期: 2021-12-30

贷方金额: 1,241,326.00

借贷标记: 1-贷/付

凭证序号:

摘要描述: 转账

产品说明: 单位银行结算账户

交易日期: 2021-12-30

借方金额:

账户余额: 8,783,749.89

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 31301001012000R0000001

交易对手账号: 00000047988173130012

交易码: 8080

柜员流水号: 0322010500000062

交易时间: 16:48:38

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息: 双替代供暖补助资金

代理人证件种类:

主机日期: 2021-12-30

贷方金额: 550,000.00

借贷标记: 1-贷/付

凭证序号:

摘要描述: 转账

产品说明: 单位银行结算账户

对方户名: 范县财政集中收付中心

柜员代号: 03220105

营业机构: 1631314000

货币代号: 01-人民币

授权柜员: 26020357

存款种类: 11-对公活期

代理人名称:

代理人证件号码: